

AKT NOTARIALNY

Dnia 04.04.2023 r. (czwartego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) w Kancelarii Notarialnej Agata Tyc Julita Jastrzębska-Kurdziel spółka cywilna we Wrocławiu, przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 16, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Medisensonic** spółki akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (regon: 369844137, NIP: 1251672921), posiadającej adres: 54-202 Wrocław, ul. Legnicka nr 48E, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0001018765, zwanej w treści niniejszego aktu także „Spółką”, z którego notariusz Julita Jastrzębska-Kurdziel, sporządziła niniejszy

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Członek Rady Nadzorczej - Dorota Franciszka Trznadel, która oświadczyła, że Zarząd Medisensonic spółki akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, działając w oparciu o art. 398, art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 14 Statutu Spółki zwołał na dzień 4 kwietnia 2023 r. na godzinę 11:00 w siedzibie tutejszej Kancelarii, to jest we Wrocławiu, przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 16 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta dla dokonania badania ksiąg i dokumentów rachunkowych Spółki oraz dla dokonania badania ksiąg i dokumentów rachunkowych Medisenonic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu jako spółki, która została przekształcona w Medisenonic spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----
7. Dyskusja/wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 2) Dorota Franciszka Trznadel zaproponowała wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszona została kandydatura Andrzeja Jana Trznadla. Dorota Franciszka Trznadel zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medisenonic spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 kwietnia 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Medisenonic spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Andrzeja Jana Trznadla, syna Jana i Stanisławy (pesel 62041803550), zamieszkałego: 51-611 Wrocław, ul. Wieniawskiego nr 13a na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Otwierająca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządziła głosowanie tajne i oświadczyła, że głosowało:-----

„za” – 1.200.000 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 1.200.000 ważnych głosów. -----

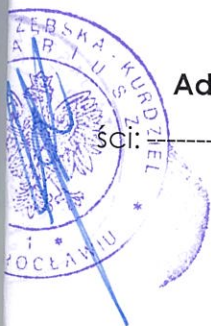
Uchwałę podjęto. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.200.000, co stanowi 69,44 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Andrzej Jan Trznadel, syn Jana i Stanisławy (pesel 62041803550), według oświadczenia zamieszkały 51-611 Wrocław, ul. Wieniawskiego nr 13a, legitymujący się dowodem osobistym serii i nr CFH 192024, przyjął wybór na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 3) Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, następnie ją podpisał i stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, z zachowaniem wymogów formalnych. Przewodniczący oświadczył, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 69,44 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, dysponujących łącznie sumą 1.200.000 głosów, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Ad 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----



Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medisensonic spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Medisensonic spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

§ 1

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta dla dokonania badania ksiąg i dokumentów rachunkowych Spółki oraz dla dokonania badania ksiąg i dokumentów rachunkowych Medisensonic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu jako spółki, która została przekształcona w Medisensonic spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----
7. Dyskusja/wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało:-----

„za” – 1.200.000 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 1.200.000 ważnych głosów.-----

Uchwałę podjęto.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.200.000, co stanowi 69,44 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----



Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medisen sonic spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 kwietnia 2023 r.

**w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla dokonania badania ksiąg i dokumen-
tów rachunkowych**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Medisen sonic spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera **Faber Audyt** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000791484 oraz biegłego rewidenta Panią **Krystynę Szczęsną** jako podmiot badający księgi i dokumenty rachunkowe Medisen sonic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu za rok 2022, jako spółki, która została przekształcona w Medisen sonic spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” – 1.200.000 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

* Oddano 1.200.000 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.200.000, co stanowi 69,44 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Ad 6) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----



Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medisensonic spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 kwietnia 2023 r.
w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Medisensonic spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera **Dom Maklerski NAVIGATOR** spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274307, jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy spółki Medisensonic spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało:-----

„za” – 1.200.000 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 1.200.000 ważnych głosów.-----

Uchwałę podjęto.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.200.000, co stanowi 69,44 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Ad 7) W tym miejscu Przewodniczący zaproponował dyskusję oraz zgłaszanie wolnych wniosków. -----

Ad 8) Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----



Na tym protokół zakończono. -----

Notariusz poinformował Przewodniczącego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

§ 2. Do aktu przedłożono lub okazano:-----

- 1) informację z dnia 4 kwietnia 2023 r. odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0001018765), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne, poza aktualnym adresem Spółki, -----
- 2) wypis aktu notarialnego sporządzonego dnia 24 marca 2023 r. (Repertorium A numer 2124/2023) przez zastępcę notarialnego Agatę Bajkowską, zastępcę notarialnego Agnieszki Figlarskiej, notariusza w Warszawie, obejmującego pełnomocnictwo udzielone Dorocie Franciszce Trznadel przez Sylwię Gromadę, z którego wynika umocowanie do dokonania czynności objętych niniejszym aktem,-----
- 3) wypis aktu notarialnego sporządzonego dnia 20 marca 2023 r. (Repertorium A numer 2020/2023) przez zastępcę notarialnego Emilię Sanecką, zastępcę notariusza Agnieszki Kacprzyckiej notariusza w Warszawie, obejmującego pełnomocnictwo udzielone Dorocie Franciszce Trznadel przez Roberta Gromadę, z którego wynika umocowanie do dokonania czynności objętych niniejszym aktem,-----
- 4) wypis aktu notarialnego sporządzonego dnia 21 marca 2023 r. (Repertorium A numer 2025/2023) przez zastępcę notarialnego Emilię Sanecką, zastępcę notariusza Agnieszki Kacprzyckiej notariusza w Warszawie, obejmującego pełnomocnictwo udzielone Dorocie Franciszce Trznadel przez Roberta Gromadę, z którego wynika umocowanie do dokonania czynności objętych niniejszym aktem,-----
- 5) listę akcjonariuszy Spółki,-----
- 6) listę obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego aktu. -----

§ 3. Wypisy tego aktu wydawać można akcjonariuszom i Spółce.-----

§ 4. 1. Koszty notarialne ponosi Spółka.-----

2. Pobrano:-----

- a) takse notarialną – na podstawie § 9. ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1473, z późn. zm.) – **1.100,- zł**,-----
- b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **253,- zł**.-----

Razem: 1.353,- zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów aktu notarialnego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich, a także kosztu elektronicznego wypisu niniejszego aktu notarialnego, który zostanie umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 1541/2023

Kancelaria Notarialna
Agata Tyc Julita Jastrzębska-Kurdziel
spółka cywilna
50-038 Wrocław, ul. Tadeusza Kościuszki nr 16

Wypis ten wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- a) takse notarialną - na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1473, z późn. zm.) – **48,- zł**,-----
- b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **11,04 zł**.-----
- Razem: **59,04 zł**.-----

Wrocław, dnia 04.04.2023 r. (czwartego kwietnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku).-----



Julita Jastrzębska-Kurdziel

Julita Jastrzębska-Kurdziel
Notariusz



Lista obecności
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Medisen sonic S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
w dniu 4 kwietnia 2023 r.

1. Akcjonariusz Zenon Rafał Szczepaniak posiadający 480 000 akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie 480 000 głosów

Donata Trudiel

2. Akcjonariusz Robert Gromada posiadający 430 000 akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie 430 000 głosów

Donata Trudiel

3. Akcjonariusz Andrzej Jan Trznadel posiadający 240 000 akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie 240 000 głosów

Andrzej Jan Trznadel

4. Akcjonariusz Sylwia Gromada posiadający 50 000 akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie 50 000 głosów

Donata Trudiel

5. Akcjonariusz Patrycjusz Cezary Marcinkowski posiadający 45.000 akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie 45.000 głosów

6. Akcjonariusz Tomasz Michał Wachowiak posiadający 36.500 akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie 36.500 głosów

7. Akcjonariusz **Michał Mateusz Wachowiak** posiadający **36.000** akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie **36.000** głosów

.....

8. Akcjonariusz **Andrzej Mieczysław Kierzkowski** posiadający **35.500** akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie **35.500** głosów

.....

9. Akcjonariusz **Andrzej Jerzy Pikoń** posiadający **35.500** akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie **35.500** głosów

.....

10. Akcjonariusz **Adam Jełowicki** posiadający **28.500** akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie **28.500** głosów

.....

11. Akcjonariusz **Mirosław Kuś** posiadający **25.000** akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie **25.000** głosów

.....

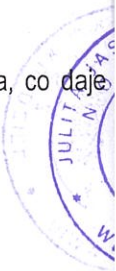
12. Akcjonariusz **Małgorzata Maria Makulska** posiadający **22.500** akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie **22.500** głosów

.....

13. Akcjonariusz **Sławomir Łukasz Kościak** posiadający **22.500** akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie **22.500** głosów

.....

14. Akcjonariusz **Michał Suflida** posiadający **20.000** akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie **20.000** głosów



.....
15. Akcjonariusz **Tomasz Stanisław Flis** posiadający **20.000** akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie **20.000** głosów

.....
16. Akcjonariusz **FKL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** posiadający **18.000** akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie **18.000** głosów

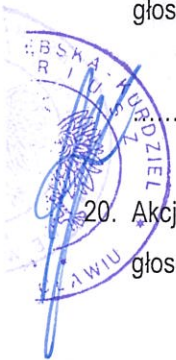
.....
17. Akcjonariusz **EVICTION Spółka Akcyjna** posiadający **18.000** akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie **18.000** głosów

.....
18. Akcjonariusz **Mateusz Oskar Andrys** posiadający **18.000** akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie **18.000** głosów

.....
19. Akcjonariusz **Piotr Adam Lelątko** posiadający **15.000** akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie **15.000** głosów

.....
20. Akcjonariusz **Tomasz Doktor** posiadający **15.000** akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie **15.000** głosów

.....
21. Akcjonariusz **Miłosz Iwo Mazurkiewicz** posiadający **13.000** akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie **13.000** głosów



22. Akcjonariusz **Adam Szuba** posiadający **12.000** akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie **12.000** głosów
-
23. Akcjonariusz **Jakub Wojciech Chruściel** posiadający **11.000** akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie **11.000** głosów
-
24. Akcjonariusz **Janusz Andrzej Kmieciak** posiadający **10.000** akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie **10.000** głosów
-
25. Akcjonariusz **Michał Słysz** posiadający **8.500** akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie **8.500** głosów
-
26. Akcjonariusz **Przemysław Florian Staniszewski** posiadający **8.000** akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie **8.000** głosów
-
27. Akcjonariusz **G43A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** posiadający **7.000** akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie **7.000** głosów
-
28. Akcjonariusz **Wojciech Marcin Musiał** posiadający **7.000** akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie **7.000** głosów
-
29. Akcjonariusz **Arkadiusz Grzegorz Kowalczyk** posiadający **6.000** akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie **6.000** głosów



.....
30. Akcjonariusz **Adam Antoni Blaska** posiadający **6.000** akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie **6.000** głosów

.....
31. Akcjonariusz **Andrzej Pawluczuk** posiadający **6.000** akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie **6.000** głosów

.....
32. Akcjonariusz **Janusz Andrzej Piróg** posiadający **6.000** akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie **6.000** głosów

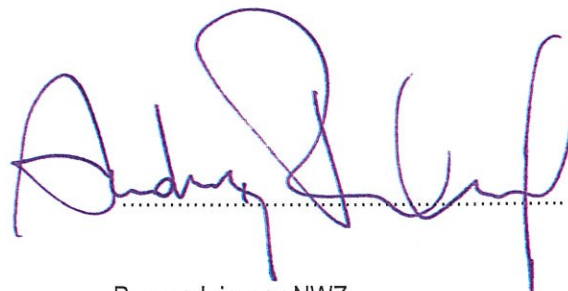
.....
33. Akcjonariusz **Kamil Jan Gaworecki** posiadający **6.000** akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie **6.000** głosów

.....
34. Akcjonariusz **Tomasz Maciej Bejm** posiadający **4.000** akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie **4.000** głosów

.....
35. Akcjonariusz **Agnieszka Bukietyńska** posiadający **2.500** akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie **2.500** głosów

.....
36. Akcjonariusz **Dominik Konrad Wójcik** posiadający **2.000** akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie **2.000** głosy

37. Akcjonariusz Tomasz Jędor posiadający 2.000 akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie 2.000 głosy



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andrzej Jan Trznadel', written over a horizontal dotted line.

Przewodniczący NWZ
Andrzej Jan Trznadel





REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krm.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 1540/2023
Tytuł: PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW20-00006-35308, 2023-04-04 12:13**
Rep. A: 1543/2023
Data, miejsce sporządzenia: 2023-04-04, WROCŁAW

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: JASTRZĘBSKA-KURDZIEL JULITA
Siedziba kancelarii: WROCŁAW

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2023-04-04 12:13 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 1540/2023, REP. A.: 1543/2023 NOTARIUSZ: JASTRZĘBSKA-KURDZIEL JULITA, WROCŁAW

s/k: 9D46D82814865CB90ACBCF5C5DE269D4E53C5DE0